

证券代码：300770

证券简称：新媒股份

公告编号：2022-024

广东南方新媒体股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名贺飞先生、霍仁现先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司年度股东大会以累积投票方式进行选举。贺飞先生、霍仁现先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、贺飞先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2010年6月任中国东方资产管理公司法律事务部职员；2010年6月至2011年12月任中国东方资产管理公司法律事务部高级职员；2012年4月至2013年5月任中国东方资产管理公司法律事务部制度协议处主任；2013年5月至2015年8月任中国东方资产管理公司股权投资部助理经理；2015年8月至2016年9月任中国东方资产管理公司股权投资部一处经理；2016年9月至2017年8月任东银发展（控股）有限公司业务四部经理（D）；2017年8月至2018年12月任东银发展（控股）有限公司业务四部高级经理(ED)；2019年1月至2020年12月任中国东方资产管理股份有限公司并购重组事业部业务一部执行总监；2020年12月至今任东方邦信创业投资有限公司总经理助理。

截至目前，贺飞先生未持有本公司股份，除在公司股东东方邦信创业投资有限公司任总经理助理外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、霍仁现先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2010年6月任中国东方资产管理公司法律事务部职员；2010年6月至2011年5月任中国东方资产管理公司法律事务部高级职员；2011年5月至2015年2月任兴业金融租赁有限责任公司风险管理部职员；2015年2月至2019年8月任兴业金融租赁有限责任公司资产管理部高级经理；2019年8月至今东方邦信创业投资有限公司投后管理部总经理。

截至目前，霍仁现先生未持有本公司股份，除在公司股东东方邦信创业投资有限公司任投后管理部总经理外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。霍仁现先生未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。